

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	14.828,72	0,00	14.828,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	72.110,93	0,00	18.278,00	0,00	0,00	53.832,93
EXERCÍCIO 2015	632.557,61	0,00	521.198,76	0,00	0,00	111.358,85
EXERCÍCIO 2016	8.404.459,49	0,00	6.364.043,76	16.676,94	0,00	2.057.092,67
EXERCÍCIO 2017	5.747.302,10	0,00	2.989.568,25	0,00	0,00	2.757.733,85
EXERCÍCIO 2018	12.048.376,28	0,00	4.803.416,87	123.319,76	0,00	7.368.279,17
EXERCÍCIO 2019	22.584.262,69	0,00	14.938.683,73	254.189,85	0,00	7.899.768,81
EXERCÍCIO 2020	0,00	23.405.628,64	0,00	0,00	0,00	23.405.628,64
Sub-total	49.503.897,82	23.405.628,64	29.650.018,09	394.186,55	0,00	43.653.694,92
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
EXERCÍCIO 2016	923.290,34	0,00	722.396,69	0,00	16.676,94	184.216,71
EXERCÍCIO 2017	925.137,81	0,00	921.547,81	0,00	0,00	3.590,00
EXERCÍCIO 2018	7.176.988,55	0,00	4.739.205,21	0,00	123.319,76	2.314.463,58
EXERCÍCIO 2019	14.990.381,41	0,00	13.742.007,48	0,00	254.189,85	994.184,08
EXERCÍCIO 2020	0,00	14.297.588,02	0,00	0,00	0,00	14.297.588,02
Sub-total	24.034.798,11	14.297.588,02	20.125.157,19	0,00	394.186,55	17.813.042,39
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	43.122,01	43.122,01	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	43.122,01	43.122,01	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.575.526,26	9.299.889,14	9.432.827,86	0,00	0,00	6.442.587,54
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.929.970,79	8.866.269,67	8.312.005,29	0,00	0,00	2.484.235,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	46.503,99	1.348,79	1.407,96	0,00	0,00	46.444,82
ISS	1.018.948,65	2.925.076,11	2.437.869,44	0,00	0,00	1.506.155,32
PENSAO ALIMENTICIA	26.860,51	366.070,45	360.580,06	0,00	0,00	32.350,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	533.650,64	2.738.132,61	3.017.184,76	0,00	0,00	254.598,49
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	161.281,53	1.309.810,72	1.428.763,30	0,00	0,00	42.328,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	365.200,61	771.174,03	898.135,86	0,00	0,00	238.238,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	625.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	625.761,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.621.701,16	8.291.773,14	8.330.793,23	0,00	0,00	1.582.681,07
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.456,14	1.099.497,21	1.094.558,88	0,00	0,00	29.394,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	93.345,07	12.583,30	29.726,79	0,00	0,00	76.201,58
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,82

\*

\*

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208.627,84	277.903,86	470.489,28	0,00	0,00	16.042,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.445.429,86	7.071.651,07	8.325.495,56	0,00	0,00	3.191.585,37
Sub-total	17.702.595,91	43.031.180,10	44.139.838,27	0,00	0,00	16.593.937,74
<b>TOTAL</b>	91.241.291,84	80.777.518,77	93.958.135,56	394.186,55	394.186,55	78.060.675,05

\*

\*